股票简称：北新建材　　股票代码：000786　　公告编号：2016-010

北新集团建材股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号），北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行人民币普通股131,840,796股（以下简称“本次非公开发行股票”），每股发行价格为人民币16.08元，股款以人民币缴足，计人民币2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币2,094,183,158.88元，上述资金于2014年9月19日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
1	建材基地建设项目	49,912
2	结构钢骨建设项目	38,006
3	研发中心建设项目（一期）	43,000
4	平台建设项目	15,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
5	偿还银行贷款	63,500
合计		209,418

本次拟变更的募集资金投资项目“结构钢骨建设项目”（以下简称“原募投项目”）拟投入募集资金 38,006 万元，项目已投入募集资金 0 万元。本次拟将尚未投入该项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。（以下合称“新募投项目”）

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

变更后的新募投项目北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目已经富平县经济发展局以富经发[2014]127 号文完成备案；北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目已经吉安市青原区发展和改革委员会以吉青发改字[2015]190 号文完成备案。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.原募投项目计划投资情况如下:

（1）天津结构钢骨建设项目（年产6,000吨结构钢骨生产线）

该项目于2013年9月27日批复立项;实施主体为公司全资子公司北新建材（天津）有限公司；拟投入募集资金5,756万元，其中建设投资5,346万元，铺底流动资金410万元；预计建设周期18个月；项目达产后，预计税后内部收益率为15.41%。

（2）武汉结构钢骨建设项目（年产6,000吨结构钢骨生产线）

该项目于2013年12月5日批复立项;实施主体为公司全资子公司湖北北新建材有限公司；拟投入募集资金5,342万元，其中建设投资4,940万元，铺底流动资金402万元；预计建设周期18个月；项目达产后，预计税后内部收益率为16.09%。

（3）广安结构钢骨建设项目（年产6,000吨结构钢骨生产线）

该项目于2013年11月1日批复立项;实施主体为公司全资子公司广安北新建材有限公司；拟投入募集资金5,300万元，其中建设投资4,897万元，铺底流动资金403万元；预计建设周期18个月；项目达产后，预计税后内部收益率为15.98%。

（4）肇庆结构钢骨建设项目（年产6,000吨结构钢骨生产线）

该项目于2013年11月29日批复立项；实施主体为公司全资子公司肇庆北新建材有限公司；拟投入募集资金5,545万元，其中建设投资5,134万元，铺底流动资金411万元；预计建设周期18个月；项目达产后，预计税后内部收益率为15.49%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）铁岭结构钢骨建设项目（年产 6,000 吨结构钢骨生产线）

该项目于 2013 年 11 月 1 日批复立项；实施主体为公司分公司北新集团建材股份有限公司铁岭分公司；拟投入募集资金 5,322 万元，其中建设投资 4,922 万元，铺底流动资金 400 万元；预计建设周期 18 个月；项目达产后，预计税后内部收益率为 15.48%。

（6）枣庄结构钢骨建设项目（年产 6,000 吨结构钢骨生产线）

该项目于 2013 年 10 月 25 日批复立项；实施主体为公司分公司北新集团建材股份有限公司枣庄分公司；拟投入募集资金 5,181 万元，其中建设投资 4,781 万元，铺底流动资金 400 万元；预计建设周期 18 个月；项目达产后，预计税后内部收益率为 16.32%。

（7）苏州结构钢骨建设项目（年产 6,000 吨结构钢骨生产线）

该项目于 2013 年 12 月 12 日批复立项；实施主体为公司分公司北新集团建材股份有限公司枣庄分公司；拟投入募集资金 5,560 万元，其中建设投资 5,155 万元，铺底流动资金 405 万元；预计建设周期 18 个月；项目达产后，预计税后内部收益率为 16.16%。

2.原募投项目实际投资情况如下：

原募投项目的实施主体未发生变化，累计已投入募集资金 0 万元。

（二）终止原募投项目的原因

因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。

三、新募投项目情况说明

公司本次拟将尚未投入原募投项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

（一）北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目

1. 项目实施主体

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

该项目由公司的全资子公司北新建材（陕西）有限公司负责建设并运营。北新建材（陕西）有限公司的注册资本为人民币 1,500 万元，经营范围为：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、结构钢骨、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售；建筑材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的制造、销售；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询及技术转让。

2.项目基本情况、投资安排及经济效益分析

该项目位于陕西省富平县庄里工业园区内，北新建材（陕西）有限公司已就该项目与富平县国土资源局签订“陕*渭南*富平（2015）0027 号”土地出让合同，并已就该项目取得富平县经济发展局出具的“富经发[2014]127 号”备案通知以及渭南市环境保护局出具的“渭环批复[2014]120 号”环评批复。该项目主要面向陕西市场及宁夏、新疆、青海、甘肃等周边市场。项目投资概算为人民币 10,177 万元，其中固定资产投资 9,797 万元，铺底流动资金 380 万元。该项目预计建设期约为 18 个月，预计达产后的税后内部收益率为 22.07%。

3.可行性分析

（1）政策支持

现阶段,我国城镇化建设正在快速发展，预计到 2020 年，我国城镇化率将超过 60%。此外，我国农村住宅建设也在向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。根据 2013 年 1 月国务院办公厅发布的《国办发[2013]1 号》文，要求“把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇，切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的科学发展轨道”。本项目建设的石膏板产品是当下及未来节能建筑的基础性材料，安全、环保、节能，符合国家产业政策方向，符合国家发展节能建筑和发展循环经济的要求。同时，本项目得到了当地政府在用地、规划、基础设施保障、税收等多方面的大力支持，为项目的顺利实施提供了重要条件。

（2）成熟可靠的技术资源

公司已经有三十多年生产纸面石膏板等新型节能建筑产品的经验,是国内建材行业的排头兵，已自主研发出一系列关于工业副产石膏应用的专利技术和大规模成套生产装备,生产技术和生产装备研究已达到国际领先水平。公司目前在国内建设和运营过多条纸面石膏板生产线,公司的技术团队具有丰富的大型石膏板生产线的设计和建设实践经验，有效确保了公司能够承担项目的设计、建设和运营。

（3）完善的营销体系和广泛的品牌基础

经过多年的市场培育,公司石膏板在行业内具有广泛的品牌认可度，并建立了覆盖全国的营销网络，遍布各大中城市及发达地区县级市；同时公司以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖，“龙牌”已成为建材行业著名的领军品牌。而且公司拥有一支业务精湛、善于开拓的市场开发与营销团队，能够在全国范围内开展产品营销，实现公司市场资源的内部共享和优化配置。

因此，该项目的建设是必要的、可行的、适时的。

4.风险提示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。针对上述风险，公司及项目实施主体将在项目的具体运营过程中，制定比较完备的经营和管理方案，尽可能规避并降低原材料波动风险。

（二）北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 纸面石膏板生产线项目

1.项目实施主体

该项目由公司的全资子公司北新建材（井冈山）有限公司负责建设并运营。北新建材（井冈山）有限公司的注册资本为人民币 1,500 万元，经营范围为：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、烤漆龙骨、结构钢骨、涂料（不含危险化学品）、水暖管件、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售；建筑材料、新型墙体材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的制造、销售；新型建筑材料、新型房屋及其生产设备、能源技术的技术开发、技术咨询、技术转让。

2.项目基本情况、投资安排及经济效益分析

该项目位于江西省吉安市青原区河东经济开发区内，北新建材（井冈山）有限公司已就该项目与吉安市国土资源局青原分局签订“36201509020014 号”土地出让合同，并已就该项目取得吉安市青原区发展和改革委员会出具的“吉青发改字[2015]190 号”备案通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

知以及吉安市青原区环境保护局出具的“吉青环评字[2015]50 号”环评批复。该项目主要面向赣南地区市场及福建、湘南地区等周边市场。项目投资概算为人民币 10,232 万元，其中固定资产投资 9,842 万元，铺底流动资金 390 万元。该项目预计建设期约为 18 个月，预计达产后的税后内部收益率为 19.02%。

3.可行性分析

（1）政策支持

现阶段,我国城镇化建设正在快速发展，预计到 2020 年，我国城镇化率将超过 60%。此外，我国农村住宅建设也在向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。根据 2013 年 1 月国务院办公厅发布的《国办发[2013]1 号》文，要求“把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇，切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道”。本项目建设的石膏板产品是当下及未来节能建筑的基础性材料，安全、环保、节能，符合国家产业政策方向，符合国家发展节能建筑和发展循环经济的要求。同时，本项目得到了当地政府在用地、规划、基础设施保障、税收等多方面的大力支持，为项目的顺利实施提供了重要条件。

（2）成熟可靠的技术资源

公司已经有三十多年生产纸面石膏板等新型节能建筑产品的经验,是国内建材行业的排头兵，已自主研发出一系列关于工业副产石膏应用的专利技术和大规模成套生产装备,生产技术和生产装备研究已达到国际领先水平。公司目前在国内建设和运营过多条纸面石膏板

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

生产线，公司的技术团队具有丰富的大型石膏板生产线的设计和建设实践经验，有效确保了公司能够承担项目的设计、建设和运营。

（3）完善的营销体系和广泛的品牌基础

经过多年的市场培育，公司石膏板在行业内具有广泛的品牌认可度，并建立了覆盖全国的营销网络，遍布各大中城市及发达地区县级市；同时公司以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖，“龙牌”已成为建材行业著名的领军品牌。而且公司拥有一支业务精湛、善于开拓的市场开发与营销团队，能够在全国范围内开展产品营销，实现公司市场资源的内部共享和优化配置。

因此，该项目的建设是必要的、可行的、适时的。

4.风险提示

公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。针对上述风险，公司及项目实施主体将在项目的具体运营过程中，制定比较完备的经营和管理方案，尽可能规避并降低原材料波动风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金管理办法》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，符合公司的发展战略及全体股东利益。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交股东大会审议。

2.监事会意见

公司第五届监事会第十五次临时会议审核通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，认为：公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，符合公司的发展战略，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

3.保荐机构意见

公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就公司本次变更部分募集资金用途发表核查意见如下：

（1）本次变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；（2）本次变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，本次变更部分募集资金用途后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对本次变更部分募集资金用途变更无异议。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议;

2.公司独立董事独立意见;

3.公司第五届监事会第十五次临时会议决议;

4.摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站